

留坝县疾病预防控制中心 2025 年单位预算公开说明 目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）承担传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病的预防控制，突发公共卫生事件和灾后疫情应急处置。

（二）承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报。

（三）承担传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生的监测及监督执法任务。

（四）依法开展医疗机构依法执业、血液安全监督执法工作，受理相关方面的投诉、举报。打击非法行医，规范医疗服务市场秩序。

（五）消毒与病媒生物防制的技术指导及监测。

（六）承担国家基本公共卫生项目管理和指导，包括居民健康档案、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、老年人健康管理、预防接种、肺结核患者健康管理、慢性病患者（高血压、2型糖尿病、慢性阻塞性肺疾病）健康管理、严重精神障碍患者管理、卫生监督协管、健康教育。

（七）完成留坝县卫生健康局（县疾病预防控制中心）交办的其他任务。

内设机构：无内设机构。

二、工作任务

（一）开展传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实。

（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收

集、报告，落实具体控制措施。

（三）开展疫情及健康相关因素信息管理；收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

（四）开展健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

（五）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验，承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

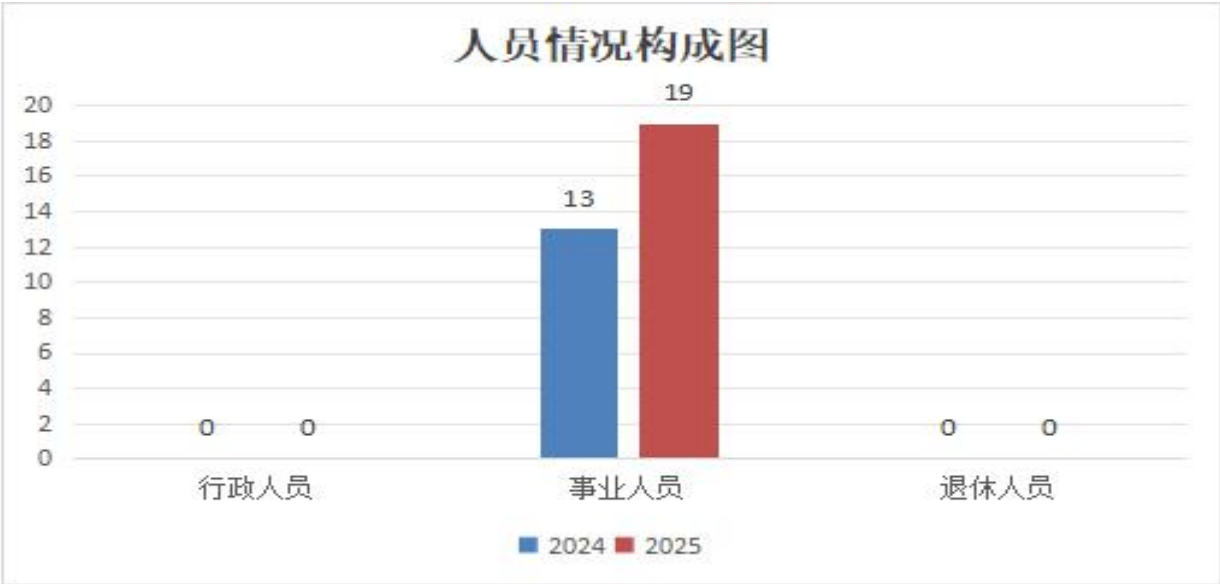
（六）指导辖区内医疗卫生机构开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（八）完成上级交办的临时性和指令性任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 250.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 250.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 100 万元，主要原因是机构改革将留坝县卫生计生综合监督执法大队与疾控中心合并人员增加，人员工资和各类保险费用增加同时专项业务经费增加。本单位当年预算支出 250.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 250.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 100 万元，主要原因是机构改革将留坝县卫生计生综合监督执法大队与疾控中心合并人员增加，人员工资和各类保险费用增加同时专项业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 250.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 250.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 100 万元，主要原因是机构改革将留坝县卫生计生综合监督执法大队与疾控中心合

并人员增加，人员工资和各类保险费用增加同时专项业务经费增加。本单位当年财政拨款支出 250.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 250.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 100 万元，主要原因是机构改革将留坝县卫生计生综合监督执法大队与疾控中心合并人员增加，人员工资和各类保险费用增加同时专项业务经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 250.54 万元，较上年增加 100 万元，主要原因是机构改革将留坝县卫生计生综合监督执法大队与疾控中心合并人员增加，人员工资和各类保险费用增加同时专项业务经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 250.54 万元其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.22 万元，较上年增加 11.25 万元，原因是机构改革将留坝县卫生计生综合监督执法大队与疾控中心合并人员增加，相应配套增加。

（2）财政对其他社会保障和就业支出的补助（2089999）1.82 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是机构改革将留坝县卫生计生综合监督执法大队与疾控中心合并人员增加，相应配套增加。

（3）财政对疾控机构的补助（2100401）195.81 万元，较上

年增加 75.11 万元，主要原因是机构改革将留坝县卫生计生综合监督执法大队与疾控中心合并人员增加，人员工资和各类保险费用增加同时专项业务经费增加。

（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101102）10.53 万元，较上年增加 4.73 万元，原因是机构改革将留坝县卫生计生综合监督执法大队与疾控中心合并人员增加，相应配套增加。

（5）住房公积金（2210201）18.16 万元，较上年增加 8.42 万元，主要原因是机构改革将留坝县卫生计生综合监督执法大队与疾控中心合并人员增加，人员工资和各类保险费用增加同时专项业务经费增加

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 250.54 万元，其中：

工资福利支出（301）217.52 万元，较上年增加 98.02 万元，原因是机构改革将留坝县卫生计生综合监督执法大队与疾控中心合并人员增加，人员工资和各类保险费用增加。

商品和服务支出（302）33.02 万元，较上年增加 1.98 万元，原因是机构改革将留坝县卫生计生综合监督执法大队与疾控中心合并人员增加，费用增加。

2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 250.54 万元。其中：

工资福利支出（505）217.52 万元，较上年增加 98.02 万元，原因是机构改革将留坝县卫生计生综合监督执法大队与疾控中心合并人员增加，人员工资和各类保险费用增加。

商品和服务支出（505）33.02 万元，较上年增加 1.98 万元，原因是机构改革将留坝县卫生计生综合监督执法大队与疾控中心合并人员增加，费用增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元，较上年减少 0.9 万元，减少的主要原因为 5 月我单位 1 辆专业用车到达报废年限已强制报废，公务车运行维护费减少。其中：公务用车购置费 0 万元。因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化、主要原因是本年度无出国（境）计划；公务接待费 0 万元；较上年无变化，主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 0.3 万元，较上年减少 0.7 万元，主要原因是 1 辆专业用车达到报废年限已强制报废车辆运行维护费减少；公务用车购置费 0 元，较上年无变化，主要原因是本年度

无公务用车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，本年无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.2 万元，较上年减少 0.2 万元，按照上级规定要求减少培训次数合并集中培训的要求，2025 年培训频次减少。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	精防专干业务培训	2025 年 2 月 27 日	21 人	0.25	
2	预防接种业务培训	2025 年 3 月 13 日	28 人	0.3	
3	肺结核业务培训	2025 年 3 月 19 日	14 人	0.15	
4	计划免疫业务培训	2025 年 4 月 9 日	25 人	0.25	
5	慢性病及重点传染病业务培训	2025 年 4 月 15 日	22 人	0.25	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 250.54 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12.52 万元，较上年增加 4.98 万元，主要原因是单位合并人员增加，相应配套增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位

公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县疾病预防控制中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,505,440.00	一、部门预算	2,505,440.00	一、部门预算	2,505,440.00	一、部门预算	2,505,440.00
1、财政拨款	2,505,440.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,300,440.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,505,440.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,175,220.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	125,220.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	12,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,505,440.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	205,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	260,420.00	(2)商品和服务支出	205,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,051,410.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	181,610.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,505,440.00	本年支出合计	2,505,440.00	本年支出合计	2,505,440.00	本年支出合计	2,505,440.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,505,440.00	支出总计	2,505,440.00	支出总计	2,505,440.00	支出总计	2,505,440.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,505,440.00	一、财政拨款	2,505,440.00	一、财政拨款	2,505,440.00	一、财政拨款	2,505,440.00
1、一般公共预算拨款	2,505,440.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,300,440.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,175,220.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	125,220.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	12,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,505,440.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	205,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	260,420.00	(2) 商品和服务支出	205,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	2,051,410.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	181,610.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,505,440.00	本年支出合计	2,505,440.00	本年支出合计	2505440.00	本年支出合计	2,505,440.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,505,440.00	支出总计	2,505,440.00	支出总计	2505440.00	支出总计	2,505,440.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	合计	2,505,440.00	2,175,220.00	125,220.00	205,000.00	**
208	社会保障和就业支出	260,420.00	260,420.00			
20805	行政事业单位养老支出	242,220.00	242,220.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,220.00	242,220.00			
20899	其他社会保障和就业支出	18,200.00	18,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	18,200.00	18,200.00			
210	卫生健康支出	2,063,410.00	1,733,190.00	125,220.00	205,000.00	
21004	公共卫生	1,958,140.00	1,627,920.00	125,220.00	205,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	1,958,140.00	1,627,920.00	125,220.00	205,000.00	
21011	行政事业单位医疗	105,270.00	105,270.00			
2101102	事业单位医疗	105,270.00	105,270.00			
221	住房保障支出	181,610.00	181,610.00			
22102	住房改革支出	181,610.00	181,610.00			
2210201	住房公积金	181,610.00	181,610.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	合计	**	**	2,505,440.00	2,175,220.00	125,220.00	205,000.00	**
301	工资福利支出			2,175,220.00	2,175,220.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	944,874.00	944,874.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	683,046.00	683,046.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242,220.00	242,220.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,270.00	105,270.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,200.00	18,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181,610.00	181,610.00			
302	商品和服务支出			330,220.00		125,220.00	205,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		10,000.00	2,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,500.00		5,000.00	21,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	22,000.00			22,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	135,000.00		36,000.00	99,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,220.00		17,220.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	65,500.00		26,000.00	39,500.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	合计	2,300,440.00	2,175,220.00	125,220.00	**
208	社会保障和就业支出	260,420.00	260,420.00		
20805	行政事业单位养老支出	242,220.00	242,220.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,220.00	242,220.00		
20899	其他社会保障和就业支出	18,200.00	18,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,200.00	18,200.00		
210	卫生健康支出	1,858,410.00	1,733,190.00	125,220.00	
21004	公共卫生	1,753,140.00	1,627,920.00	125,220.00	
2100401	疾病预防控制机构	1,753,140.00	1,627,920.00	125,220.00	
21011	行政事业单位医疗	105,270.00	105,270.00		
2101102	事业单位医疗	105,270.00	105,270.00		
221	住房保障支出	181,610.00	181,610.00		
22102	住房改革支出	181,610.00	181,610.00		
2210201	住房公积金	181,610.00	181,610.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	合计	**	**	2,300,440.00	2,175,220.00	125,220.00	**
301	工资福利支出			2,175,220.00	2,175,220.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	944,874.00	944,874.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	683,046.00	683,046.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242,220.00	242,220.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,270.00	105,270.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,200.00	18,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181,610.00	181,610.00		
302	商品和服务支出			125,220.00		125,220.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,220.00		17,220.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	合计	205,000.00	**
139	留坝县卫生健康局	205,000.00	
139003	留坝县疾病预防控制中心	205,000.00	
-	留坝县疾病预防控制中心	205,000.00	
	地方病、麻风病防治经费	15,000.00	
	地方病麻风病防治（配套工作经费）	15,000.00	指导各镇开展地方病、麻风病防治工作
	肺结核分级诊疗经费	50,000.00	
	肺结核分级诊疗（配套工作经费）	50,000.00	遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病与死亡，全面推广应用新诊断
	计划免疫	20,000.00	
	计划免疫经费（配套工作经费）	20,000.00	指导各镇规范开展免疫规划疫苗接种工作
	慢性病综合防控	20,000.00	
	慢性病综合防控（配套工作经费）	20,000.00	指导基层规范开展高血压、糖尿病等患者管理、开展慢性病重大卫生节日
	卫生监督执法专项工作经费	50,000.00	
	卫生监督执法工作经费	50,000.00	对公共场所、学校、医疗机构、生活饮用水等进行卫生监督，保障人民群
	疫苗成本及冷链管理经费	40,000.00	
	疫苗成本及冷链管理经费	40,000.00	县疾控中心向接种单位供应二类疫苗储运费。
	重点传染病防控	10,000.00	
	重点传染病防控（配套工作经费）	10,000.00	指导号各相关单位做好手足口、艾滋病、性病、狂犬病、疟疾、布病等重

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	24000	10000	**	**	**	**	10000	**	14000	15,000.00	3,000.00	**	**	**	**	3,000.00	**	12,000.00	-9000		**	**	**	**		-7,000.00	**	-2,000.00		
139	留坝县卫生健康局	24000	10000					10000		14000	15,000.00	3,000.00					3,000.00		12,000.00	-9000						-7,000.00		-2,000.00			
139003	留坝县疾病预防控制中心	24000	10000					10000		14000	15,000.00	3,000.00					3,000.00		12,000.00	-9000						-70,000.00		-2,000.00			

单位：元

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		地方病、麻风病防治(配套工作经费)				
主管部门		留坝县卫健局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.5万		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.5万			
		其他资金				
年度目标	目标1: 指导各镇开展地方病、麻风病防治知识宣传; 目标2: 开展地方病、麻风病防治宣传, 麻风病人慰问; 目标3: 开展8-10岁210名儿童盐碘、尿碘监测及甲状腺触诊检查; 目标4: 开展全县105名孕妇盐碘、尿碘监测; 目标5: 开展2度甲肿患者随访、体检工作; 目标6: 指导各镇规范开展麻风病防治工作; 目标7: 开展麻风病治愈存活者随访工作; 目标8: 开展麻风病线索的监测发现					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	碘营养情况监测		≤0.5万	2.5
			培训、督导、宣传		≤0.3万	2.5
			治愈存活麻风病人慰问、麻风病疫点村调查		≤0.5万	2.5
			2度甲肿现症患者随访和体检		≤0.2万	2.5
	产出指标	数量指标	培训班次		≥1期	6
			宣传频次		≥2次	5
			2度甲肿患者随访、体检		1次/人/年	5
			麻风病人愈后随访		1次/人/年	6
			麻风节宣传和麻风病人慰问		1次/年	6
		质量指标	宣传完成率		100%	5
			地方病监测完成率		100%	6
			2度甲肿患者随访、体检率		100%	5
			麻风病疫点村人群检查率		≥90%	6
		时效指标	项目实施期间		1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	地方病防治知识水平不断提升		中长期	5
			正确认识麻风病及其危害, 提高防治意识		中长期	5
		可持续影响指标	持续巩固碘缺乏病防治成果;		不断提升	5
			消除麻风危害		中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			肺结核分级诊疗(配套工作经费)		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5万	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5万	
			其他资金		
年度目标	目标1: 遏制结核病流行, 降低结核病的感染、发病与死亡。 目标2: 全面推广应用新诊断技术, 提高病原学诊断率 目标3: 全面加强结核病防治保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	肺结核项目培训、宣传、督导费	≤1万元	5
			患者管理、随访	≤2万元	5
			重点人群筛查	≤2万元	5
	产出指标	数量指标	培训班次	≥2期	8
			宣传推广	≥3次	8
			重点人群筛查	≥4300人	8
		质量指标	肺结核患者管理率	≥90%	6
			肺结核患者和疑似肺结核总体到位率	100%	5
			发现并治疗肺结核患者数	不低于患者治疗及随访管理数的85%	8
		时效指标	项目实施期间	1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	全面落实结核病防治措施	中长期	6
			降低结核病感染发病	中长期	5
		可持续影响指标	建立健全新型结核病防治服务体系	中长期	5
			基本公共卫生服务水平	不断提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	肺结核患者满意度	≥90%	6

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			免疫规划（配套工作经费）		
主管部门			留坝县卫健局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2万	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	2万	
			其他资金		
年度目标	目标1：指导各镇规范开展预防接种工作。 目标2：开展各项宣传日活动，提高知晓率。 目标3：加强各项目各信息系统的安全运行与管理。 目标4：加强乙肝、麻疹、腮腺炎等疾病的监测工作； 目标5：做好入学入托的接种证查验及补种工作； 目标6：做好全县疫苗使用计划和储存运输管理； 目标7：续推进预防接种门诊规范化和示范化建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	免疫规划信息系统服务费	≤1.5万	5
			免疫规划培训、宣传、督导费用	≤0.5万	5
	产出指标	数量指标	培训班次	≥2期	8
			宣传频次	≥2次	8
			疫苗转运	≥12次/年	6
		质量指标	宣传完成率	100%	6
			建卡建证率	100%	6
			目标人群家长课堂参与率	≥90%	8
			以镇为单位AEFI报告覆盖率	100%	8
			以镇为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	6
		时效指标	项目实施期间	1月-12月	6
	效益指标	社会效益指标	减少疾病发生和传播	中长期	6
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	全人群满意度	≥85	6

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			慢性病综合防控(配套工作经费)		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2万	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2万	
			其他资金		
年度目标	目标1: 指导基层规范开展高血压、2型糖尿病、严重精神障碍、慢性阻塞性肺疾病健康管理、死因、肿瘤、慢性呼吸系统疾病、心脑血管相关监测工作。 目标2: 卫生节日相关宣传及其他临时性工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	培训、督导、宣传费用	≤1万	10
			患者管理与干预工具印制费用	≤1万	8
	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	≥4000人	6
			糖尿病患者管理人数	≥1100人	8
			慢性病危险因素调查	≥2000人	8
			培训、督导、考核及相关宣传	≥4次	6
		质量指标	严重精神障碍管理率	≥85%	5
			高血压、糖尿病患者规范管理服务率	≥64%	5
			培训、督导、考核及相关宣传完成率	100%	6
		时效指标	项目实施期间	1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标	延缓慢性病相关支出负担	逐步减少	5
		社会效益指标	加强健康知识普及,提升患者满意度	不断提高	5
		可持续影响指标	居民防病意识水平	不断提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	8

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		卫生监督综合监管项目			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	对公共场所、学校、医疗机构、生活饮用水等进行卫生监督,保障人民群众的健康权益。通过“双随机、一公开”工作要求,加大对卫生健康行业的监管,强化各主体的法律意识,进一步提升服务能力和服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	公共场所卫生监督	≤1万元	1
			医疗机构卫生监督	≤1万元	1
			学校卫生监督、卫生监督协管	≤1万元	1
			生活饮用水卫生监督	≤1万元	1
			职业、放射卫生监督	≤1万元	1
	产出指标	数量指标	日常卫生监督完成量	≥ 15项	10
			卫生监督处罚案件	≥7件	10
		质量指标	资金支出合规性	100%	10
			“双随机、一公开”完成率	100%	10
			卫生监督覆盖率	≥80%	5
		时效指标	资金支出时效性	≤1年	5
			项目完成及时性	100%	10
	效益指标	社会效益指标	卫生违法案件率	≤10%	5
		可持续影响指标	工作影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		疫苗运转储存管理费用				
主管部门		留坝县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4万		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4万			
		其他资金				
年度目标	严格按照疫苗管理办法及相关要求做好辖区疫苗运转工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	疫苗运转成本		20元/剂次	15
	产出指标	数量指标	冷链运转二类疫苗		≥12次/年	15
			二类疫苗种类		18种	10
		质量指标	疫苗规范储存率		100%	10
		时效指标	项目实施期间		1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	有效预防传染病发生		减少公众发病率	10
		可持续影响指标	保障疫苗运转工作		持续保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重点传染病防控(配套工作经费)			
主管部门		留坝县卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1万		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1万		
		其他资金			
年度目标	指标1: 指导各单位做好手足口、狂犬病、疟疾、布病等重点传染病防控知识宣传, 提高防病意识。 指标2: 每年保证辖区0-6岁儿童家庭至少免费领取两瓶“84”消毒液。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	培训、督导、宣传费用	≤0.3万	5
			采样、送检、物资更新和储备	≤0.7万	5
	产出指标	数量指标	培训班次	≥1期	8
			宣传频次	≥2次	8
			0-6岁儿童家庭“84”消毒发放频次	2次/年	10
		质量指标	手足口病0-6岁儿童家庭2次84消毒液发放率	≥90%	10
			手足口病例随访管理率	≥100%	8
			犬伤暴露者伤口规范处理率	≥90%	8
			犬伤三级暴露免疫球蛋白注射率	≥30%	8
		时效指标	项目实施期间	1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	传染病发病率	不断减少	5
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	逐步提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人群满意度	≥85%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		留坝县疾病预防控制中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资保障	217.522	217.522	
	任务2	公用经费保障	12.522	12.522	
	任务3	专项经费	20.5	20.5	
	金额合计		250.544	250.544	
年度 总体 目标	1.保障单位工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、各项社保、住房公积金等按时发放及缴纳;2.保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出;3.指导各单位做好重点传染病防控知识宣传，提高防病意识;4.指导各镇开展地方病防治知识宣传、开展碘缺乏病防治宣传；开展8-10岁210名儿童盐碘、尿碘监测及甲状腺触诊检查；开展全县105名孕妇盐碘、尿碘监测；开展2度甲肿患者随访、体检工作;5.遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病与死亡，全面加强结核病防治保障;6.指导各镇规范开展免疫规划接种工作；开展各项目宣传日活动，提高知晓率；加强各项目各信息系统的安全运行与管理；加强乙肝、麻疹、腮腺炎等疾病的监测工作；7.指导各镇规范开展麻风病防治工作，开展麻风病治愈存活者随访工作及线索病人的发现;8.指导基层规范开展高血压、糖尿病患者管理；开展慢性病重大卫生节日宣传;9.严格按照疫苗管理办法及相关要求做好辖区疫苗运转工;10.对公共场所、学校、医疗机构、生活饮用水等进行卫生监督，保障人民群众的健康权益。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员工资保障经费	217.522万元	2
			公用经费	12.522万元	2
			专项经费	≤20.5万元	2
	产出指标	数量指标	支付率	100%	2
			工资发放及社保缴纳人数	19人	2
			疫苗运转频次	≥12次/年	2
			宣传频次	≥7次	2
			培训班次	≥6期	2
			2度甲肿患者随访人数、体检频次	13人/年/1次	2
			麻风病人慰问及随访	18人/年/1次	2
			高血压患者管理人数	≥4000人	2
			糖尿病患者管理人数	≥1100人	3
			肺结核重点人群筛查	≥4300人	3
			及时发放工资及缴纳社保率	100%	3
			手足口儿童家庭“84”消毒液发放率	≥90%	3
			犬伤暴露者伤口规范处理率	≥90%	3
			疫苗规范储存率	100%	3

年度绩效指标		质量指标	高血压、糖尿病患者规范管理服务率	≥64%	3
			肺结核患者管理率	≥90%	3
			2度甲肿患者随访、体检率	100%	3
			麻风病疫点村人群检查率	≥90%	3
			以镇为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥95%	3
		时效指标	按照规定时间发放工资	每月15日前	3
			培训班次	≥6期	2
			资金支出时效性	≤1年	2
			各项目实施期间	1月-12月	2
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	2
			传染病发病率	不断减少	2
			减少疾病发生和传播	中长期	2
			居民健康素养水平	不断提高	2
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提升	2
			消除麻风危害	中长期	2
			居民防病意识水平	不断提升	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	3
			群众满意度	≥90%	3
			基本公共卫生服务人群满意度	≥90%	3
			患者满意度	≥90%	3

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:			
		其中:财政拨款			其中:财政拨款			
		其他资			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。